

יום שני כ"ה אדר ב תשע"ו
04 אפריל 2016

פרוטוקול ועדת כספים מספר 18 מיום 4.4.2016

נוכחים: אפי גוטמן, ז'אנה כהן, ברטה אילה.

חסרים: ימית קרקוקלי, יחזקאל שקד.

משתתפים: עו"ד שלומית שפינדל, רמי בן סעדון, עופר תודר, גיל גבריאל.

על סדר היום:

1. דו"ח כספי לרבעון 4 לשנת 2015.
2. אישור תב"ר 1365 - תכנון פארק נחל איילון בסך 850,000 ₪.
(הישיבה נפתחה בשעה 18:23)

סעיף מס' 1 - דו"ח כספי לרבעון 4 לשנת 2015

אפי גוטמן:

מבקש להמליץ למועצה לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון 4 לשנת 2015. אני מבקש ממר עופר תודר הסבר.

ז'אנה כהן:

לא הייתי בישיבה קודמת, אני מברכת את הגזבר החדש.

עופר תודר:

הדוח מתייחס עד ליום 31.12.15, הוא מצביע על גירעון של 3.4 מלש"ח, כפי שאתם רואים בעמוד 4. סך הכל יש ביצוע נמוך גם בהוצאות וגם בהכנסות. יחד עם זאת, עיקר הפערים אנו רואים חוסר גביה של 3.4 מלש"ח בארנונה, חוסר של כ-1 מלש"ח בהכנסות עצמיות. בפירוט הגביה אנו רואים שעיקר החסר הוא בעקבות חוסר גביית פיגורים. בעמוד 5 רואים רישום של 11.8 מלש"ח בהכנסות ובהוצאות, מדובר במחזור הלוואות.

ז'אנה כהן:

איפה ההכנסות מהציבור?

אפי גוטמן:

כפי שאמר עופר, יש חוסר בגביה בארנונה.

גבריאל גיל:

שיעור אחוז הגביה נשאר אותו דבר מהשוטף.

אפי גוטמן:

האם יש חוסר בגביה מדוחות חניה וכיוצ"ב?

עופר תודר:

דחות חניה נרשמות בסעיף הכנסות עצמיות, התקציב עמד על 28.7 מלש"ח בנושא, הביצוע עמד על 27 מלש"ח, חוסר של מעל מיליון שקל. בנושא דוחות חניה החוסר נובע הן מרישום נמוך של דוחות חניה בעיקר בתקופת הבחירות והן מגביית חסר של דוחות חניה. שנה שעברה הביצוע של הכנסות עצמיות עמד על 23.3 מלש"ח. לכאורה יש גידול בביצוע, אבל יש חוסר ביחס לתקציב.

אפי גוטמן:

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון 4 לשנת 2015.

סעיף מס' 2 - אישור תב"ר 1365 - תכנון פארק נחל איילון בסך 850,000 ₪

אפי גוטמן:

מבקש להמליץ למועצה לאשר אישור תב"ר 1365 - תכנון פארק נחל איילון בסך 850,000 ₪.
מקורות מימון: רשות מקרקעי ישראל.

עופר תודר:

מי שמבצע את התכנון זה רשות ניקוז, שהמנהל שלה הוא זאב לנדאו, תחתיו מבצע אדריכל עמוס ברנדס, שיש לו ניסיון גדול מאוד בשיקום נחלים, הוא מבצע את התכנון וכעת הוא נכנס לתכנון מפורט. זה כספים של רמ"י במסגרת קול קורא לשטחים פתוחים.

אפי גוטמן:

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר 1365 - תכנון פארק נחל איילון בסך 850,000 ₪.

(הישיבה ננעלה בשעה 18:30)

אפי גוטמן
סגן ראש העירייה

עופר תודר
מנכ"ל העירייה